

证券代码：300391

证券简称：长药控股

公告编号：2024-070

长江医药控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事李萱女士提交的书面辞呈。因个人原因，李萱女士辞去公司第五届董事会董事、战略委员会主任职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，李萱女士未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李萱女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选。

公司董事会对李萱女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年10月12日